



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec Spółki, w siedzibie Spółki, w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia.

Poz. 26744. WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000161035. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2003 r. [BMSiG-26253/2022]

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. w Warszawie, ul. Biograficzna 2, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku, o godzinie 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Biograficznej 2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za 2021 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.,
 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.,
 - zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.,
 - przeznaczenia zysku 2021 roku na kapitał zapasowy,
 - przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za 2021 r.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2021 r.
11. Zamknięcie obrad.

Poz. 26745. ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE „BOLESŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA w Bukowniu. KRS 0000193278. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lutego 2004 r. [BMSiG-26309/2022]

Zarząd Spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukowniu, adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000193278, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 czerwca 2022 r.,

na godz. 10⁰⁰, w Bukowniu, ul. Kolejowa 37, proponując następujący porządek obrad tego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Podjęcie decyzji co do zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2021.
13. Podjęcie decyzji o pokryciu straty z lat ubiegłych.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

4.

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Poz. 26746. TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH w Warszawie. KRS 0000171062. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 sierpnia 2003 r. [BMSiG-26362/2022]

Zarząd TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000171062 („Towarzystwo”), działając na podstawie art. 11 Statutu Towarzystwa niniejszym ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa w dniu 6 czerwca 2022 roku, o godzinie 11⁰⁰.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Towarzystwa przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa (10 piętro), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.